

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

16726.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3879903

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790701719001

FELIX CUEVA E HIJOS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

16726

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

11,293.61

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

9,612.22

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

42.53

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

85,757.33

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

21,344.84

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

18,381.43

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

3,145.7

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

8,242.31

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

41,133.59

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

94,759.1

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

335 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

45,353.84

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

606 Otras rentas

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

101,435.63

699 TOTAL INGRESOS

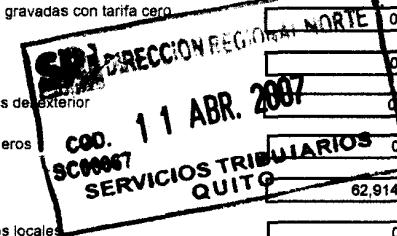
62,914

345 Muebles y enseres

31,972.68

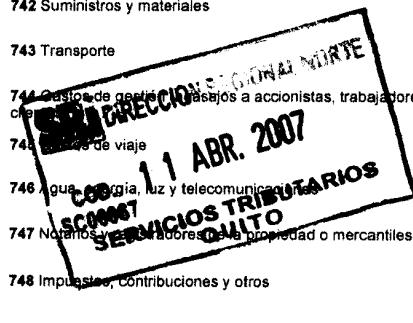
700 COSTOS Y GASTOS

62,914



 11 ABR. 2007

346 Maquinaria y equipo	<input type="text"/> 0	710 COSTO DE VENTAS	<input type="text"/> 0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	<input type="text"/> 0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text"/> 0
349 Equipo de computación y software	<input type="text"/> 0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text"/> 0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text"/> 16,500	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text"/> 0
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text"/> 0	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text"/> 0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text"/> 100,503.05	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text"/> 0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	<input type="text"/> 0	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text"/> 0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text"/> 49,405.26	717 Importaciones de materia prima	<input type="text"/> 0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima	<input type="text"/> 0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	<input type="text"/> 0	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text"/> 0
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text"/> 0	720 (-) inventario final de productos en proceso	<input type="text"/> 0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text"/> 0	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text"/> 0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text"/> 49,405.26	722 (-) inventario final de productos terminados	<input type="text"/> 0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	<input type="text"/> 0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text"/> 9,541.42
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text"/> 0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	<input type="text"/> 0
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text"/> 0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	<input type="text"/> 4,177.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	<input type="text"/> 0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text"/> 0
377 Otros activos diferidos	<input type="text"/> 0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text"/> 0
378 (-)Amortización acumulada	<input type="text"/> 0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	<input type="text"/> 20,515
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text"/> 0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	<input type="text"/> 0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<input type="text"/> 0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	<input type="text"/> 0	732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text"/> 180
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	<input type="text"/> 0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	<input type="text"/> 24,000
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	<input type="text"/> 0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	<input type="text"/> 0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text"/> 0	735 Comisión a sociedades	<input type="text"/> 0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	<input type="text"/> 0	736 Promoción y publicidad	<input type="text"/> 119.88
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text"/> 0	737 Combustibles	<input type="text"/> 2,261.32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text"/> 0	738 Lubricantes	<input type="text"/> 0
394 Otros activos	<input type="text"/> 0	739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text"/> 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text"/> 0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text"/> 0
398 Activos contingentes (informativo)	<input type="text"/> 0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text"/> 677.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text"/> 94,759.1	742 Suministros y materiales	<input type="text"/> 0
400 PASIVO		743 Transporte	<input type="text"/> 0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gasto de gestión, servicios a accionistas, trabajadores y clientes	<input type="text"/> 270.16
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text"/> 0	745 Gastos de viaje	<input type="text"/> 0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text"/> 0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text"/> 177.82
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text"/> 0	747 Notarías y notarios de la propiedad o mercantiles	<input type="text"/> 0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text"/> 0	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text"/> 2,205.53
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text"/> 11,419.64	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text"/> 6,497.26



 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 11 ABR. 2007
 SCAMT
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 SELLO FISCAL

421 Prestamos de accionistas del exterior		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	387.04	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,174.33	754 Intereses y comisiones bancarias locales	532.3
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,981.01	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	40,644.5	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	71,156.31
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	8,242.31
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,644.5	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por cambios de valoración	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	53,625.51	815 =Pérdida	8,242.31
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		816 Reinversión de utilidades	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,145.7
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

COD. 11 ABR. 2007
SUPERINTENDENCIA DE RECAUDACIÓN
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

898 Saldo a favor contribuyente

3,145.7

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1702206176

199 RUC CONTADOR

1701275040001

901 PAGO PREVIO

C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

C

903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870127242439

Fecha Recaudación: 10/04/2007

